

云南能源投资股份有限公司

关于持股5%以上股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5% 以上股东云南能投新能源投资开发有限公司通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：

一、股东股份质押基本情况

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
云南能投新能源投资开发有限公司	是，为公司控股股东的一致行动人	21,950,000	10.83%	2.38%	否	否	2023年6月15日	2026年6月12日	国金证券股份有限公司	生产经营及股权投资

云南能投新能源投资开发有限公司作为公司重大资产重组的业绩承诺方，2017年至2021年度累计完成了业绩承诺，云南能投新能源投资开发有限公司本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2. 控股股东及其一致行动人累计质押情况

截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
云南能投新能源投资开发有限公司	202,649,230	22.01%	59,100,000	81,050,000	40.00%	8.80%	0	0%	0	0%

云南省能源投资集团有限公司	286,394,059	31.11%	0	0	0%	0%	0	0%	45,658,714 ^注	15.94%
合计	489,043,289	53.11%	59,100,000	81,050,000	16.57%	8.80%	0	0%	45,658,714	11.19%

注：为非公开发行限售股，冻结数量为 0。

三、其他说明

- 1.本次股份质押用途与公司生产经营相关需求无关；
- 2.控股股东及其一致行动人不存在未来半年内或一年内到期的质押股份；
- 3.控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
- 4.本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。

四、备查文件

- 1.云南能投新能源投资开发有限公司出具的《关于股票质押回购式交易业务的函》；
- 2.股份质押登记证明。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2023年6月17日